

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 26/05/2022
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		2.850.218,71	5.105.062,63
A) Cobros:		42.838.053,11	43.322.072,38
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		13.210.797,40	13.623.091,01
2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.163.893,89	16.437.831,72
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.041.087,57	6.243.408,91
5. Intereses y dividendos cobrados		173.842,80	164.409,62
6. Otros Cobros		7.248.431,45	6.853.331,12
B) Pagos:		39.987.834,40	38.217.009,75
7. Gastos de personal		17.137.083,14	16.007.043,98
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.092.357,37	1.676.558,19
10. Otros gastos de gestión		14.114.348,47	13.885.612,60
12. Intereses pagados		876.282,16	339.840,54
13. Otros pagos		6.767.763,26	6.307.954,44
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.850.218,71	5.105.062,63
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.666.183,24	-2.857.077,93
C) Cobros:		5.000,00	103.614,59
1. Venta de inversiones reales			88.963,12
2. Venta de activos financieros		5.000,00	14.651,47
D) Pagos:		3.671.183,24	2.960.692,52
5. Compra de inversiones reales		3.669.183,24	2.955.692,52
6. Compra de activos financieros		2.000,00	5.000,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.666.183,24	-2.857.077,93
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.751.151,45	-1.739.731,71
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.751.151,45	1.739.731,71
7. Préstamos recibidos		1.751.151,45	1.739.731,71
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.751.151,45	-1.739.731,71
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		2.971.851,81	341.798,12
I) Cobros pendientes de aplicación		40.614.291,94	35.998.774,52
J) Pagos pendientes de Aplicación		37.642.440,13	35.656.976,40
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.971.851,81	341.798,12
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		404.735,83	850.051,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.413.398,79	4.563.347,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.818.134,62	5.413.398,79